



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

03/05/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.134,15	100,000	111,3415	0,00	111,3415	0,00	111,3415	-0,3129	-6,3261
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	37.626.727,21	405.538,522	92,7821	2,00	94,6377	2,00	90,9265	-0,3171	-6,8244
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	523,11	0,500	1.046,2200	0,00	1.046,2200	0,00	1.046,2200	-1,7487	-6,5408 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	25.536.271,09	25.639,449	995,9758	2,00	1.015,8953	2,00	976,0563	-1,7718	-6,9092 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	685.646,11	660,267	1.038,4376	2,00	1.059,2064	2,00	1.017,6688	-1,3828	-4,5649 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	527,32	0,500	1.054,6400	0,00	1.054,6400	0,00	1.054,6400	-1,3766	-4,4710 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	4.424.435,54	2.341,928	1.889,2278	0,00	1.889,2278	2,00	1.851,4432	-3,0781	-1,3851
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	962.156,41	573,916	1.676,4760	2,00	1.710,0055	2,00	1.642,9465	-1,1288	11,0418 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	7.070.211,34	7.905,635	894,3255	2,00	912,2120	2,00	876,4390	-1,7159	-9,4605 *

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.247.420,94	1,0000	69.247.420,94
USD	7.070.211,34	0,9473	6.697.812,94

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/04/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα